

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

## 北京中讯四方科技股份有限公司

## 关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会会议召开方式为现场会议。

## (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 7 日 14:00。

## (七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430075	中讯科	2026年4月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√

在历次与公司的合作中，中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责。经综合评估，现拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计服务。

上述议案已经公司 2026 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1.由法定代表人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

2.由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

3.个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；

6.使用信函、传真、电话或电子方式进行登记，需与公司确认。

（二）登记时间：2026年4月3日9:30至2026年4月3日15:00

（三）登记地点：公司三层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钟勉；联系地址：北京市海淀区丰秀中路3号院3号楼3层101-3-301；联系电话：010-58937383；传真：010-58937263；

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费等费用自理

（三）临时提案：请于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中讯四方科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司董事会

2026年3月20日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。